

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意聘任刘全先生为公司总经理、董事会秘书，聘任朱益明先生为公司常务副总经理，聘任缪敬昌先生为公司副总经理，聘任王长勇先生为公司财务总监、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员简历见附件。

上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。

刘全先生和王长勇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘全先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。

公司董事会秘书刘全先生和证券事务代表王长勇先生的联系方式如下：

电话：0519-83905129

传真：0519-83971008

电子邮箱：info@czyuxing.com

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号

邮政编码：213023

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日

附件：高级管理人员简历

1、总经理、董事会秘书刘全先生简历

刘全先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。1992 年 8 月至 2008 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总厂有限公司，先后任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009 年 1 月至 2009 年 5 月任常州裕兴绝缘材料有限公司销售副总经理。2009 年 5 月至 2012 年 9 月任裕兴股份董事、副总经理。2012 年 9 月至今任裕兴股份董事、总经理。2018 年 12 月起兼任裕兴股份董事会秘书。

刘全先生于 2018 年 11 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘全先生目前直接持有公司 3,359,400 股股份，占公司总股本的 1.16%，通过公司员工持股计划间接持有公司 15.04 万股股份，占公司总股本的 0.05%。刘全先生与王建新先生、朱益明先生属于一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘全先生不存在《创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

2、常务副总经理朱益明先生简历

朱益明先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999 年至 2001 年就职于常州江南机具厂任技术员；2001 年至 2002 年就职于江南运输机械有限公司任工程师；2002 年至 2004 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004 年 12 月至 2008 年 8 月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；2008 年 9 月至 2009 年 4 月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经理；2009 年 5 月至 2012 年 9 月任裕兴股份总经理助理兼生产部经理。2012 年 9 月至今任裕兴股份副总经理，2018 年 9 月 6 日至今任裕兴股份董事。

朱益明先生目前直接持有公司 320,000 股股份，占公司总股本的 0.11%，通过公司员工持股计划间接持有公司 12.03 万股股份，占公司总股本的 0.04%。朱

益明先生与王建新先生、刘全先生属于一致行动人，与其他持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱益明先生不存在《创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任高级管理人员的情形，未受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

3、副总经理缪敬昌先生简历

缪敬昌先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1991 年至 2001 年就职于常州绝缘材料总厂，历任技术员、车间副主任、分厂厂长；2002 年至 2009 年在圣戈班技术材料（常州）有限公司等单位任职，分管技术、生产等工作；2010 年至 2012 年任裕兴股份生产部经理，2013 年至 2015 年任裕兴股份总经理助理兼工艺部经理；2016 年 1 月至今任裕兴股份副总经理。

缪敬昌先生目前直接持有公司 6,500 股股份，通过公司员工持股计划间接持有公司 40.09 万股股份，与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年内未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职资格。

4、财务总监、证券事务代表王长勇先生简历

王长勇先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，税务师。2008 年 6 月进入公司，历任内审部负责人；2015 年 6 月起任公司证券事务代表；2018 年 9 月至 2019 年 8 月任公司财务部经理；2019 年 8 月起任公司财务总监。

王长勇先生于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王长勇先生目前通过员工持股计划持有公司 20.86 万股股份，与公司控股股东、实际控制人，持有公司 5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职条件。